

### 基礎配售

本公司已與基礎投資者（「基礎投資者」，各自均為「基礎投資者」）訂立兩項協議，據此，基礎投資者共同同意按發售價認購價值約1億美元（或約7.76億港元）的本公司發售股份（統稱「基礎配售」）。假設最高發售價為133.50港元，基礎投資者將認購的股份總數將約為6,101,100股，分別佔該等發售完成後的已發行股份及發售股份（假設該等超額配股權及根據股權獎勵計劃授予的股票期權並無獲行使）約3.78%及26.58%。各基礎投資者為與本公司無關連的獨立第三方，並且各自之間並無關連，且於上市後及於下文所述的六個月禁售期內不會成為本公司主要股東。然而，應注意的是，於2009年11月19日，本公司向CIC Subco發行5億美元的可轉換債券。可轉換債券可由CIC Subco於2010年11月19日後隨時轉換為本公司股份。可轉換債券的轉換價一般將定為基本轉換價值11.88加元（可予調整），並以「底價」8.88加元為限。假設該等發售發行27,000,000股股份，轉換價為8.88加元，而匯率為1美元兌1.0372加元，則於轉換後，中投公司於本公司的擁有權權益將約為26.6%。倘任何該等假設出現變動及轉換致使CIC Subco或其聯屬人士直接或間接擁有已發行的經全面攤薄股份超過29.9%的權益，則CIC Subco的投票權將以已發行的經全面攤薄股份的29.9%為限。請參閱「中投公司的投資」。有關將分配予基礎投資者的發售股份的實際數目詳情，本公司將於2010年1月28日或前後刊發的配發結果公佈內披露。

基礎配售構成國際配售的一部分。除根據各自的基礎投資者協議外，概無基礎投資者將根據國際配售認購任何發售股份。基礎投資者將認購的發售股份與已發行的繳足股份在各方面將享有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。儘管根據可轉換債券的條款，中投公司有權（但無責任）向董事會提名一名人士，但基礎投資者並無任何代表出任本公司董事會成員。請參閱「中投公司的投資－提名董事的權利」。即使如「國際發售的架構－香港公開發售」所述於香港公開發售中出現超額認購，基礎投資者將認購的發售股份亦不會受國際配售與香港公開發售之間任何發售股份重新分配所影響。

各基礎投資者已同意，在未得本公司及聯席全球協調人的書面同意前，不會由於上市日期起計六個月期間任何時間直接或間接出售任何根據各自的基礎投資者協議所認購的股份或本公司根據任何供股、資本化發行或其他形式的資本重組產生的股份所得的任何股份或其他證券。各基礎投資者可在若干受限情況下轉讓所認購的股份，例如轉讓予各基礎投資者的全資子公司，而任何有關轉讓僅可於承讓人同意受施加於該基礎投資者的出售限制所規限的情況下進行。各聯席全球協調人確認，除非出現特殊情況，否則其將不會行使其酌情權解除基礎投資者的上述禁售安排。

## 基礎投資者

### 本公司的基礎投資者

基礎投資者	投資額 (百萬美元)	股份數目 <sup>(1)</sup>	佔發售股份總 數的百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨該等發售 完成後本公司 已發行股本的 權益百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨該等發售 完成後本公司 已發行股本的 權益百分比 <sup>(2)</sup>
Baytree Investments (Mauritius)					
Pte Ltd <sup>(3)</sup> . . . . .	50	3,050,550	13.29%	1.89%	2.14%
CIC Subco <sup>(4)</sup> . . . . .	50	3,050,550	13.29%	1.89%	2.14%
總計 . . . . .	100	6,101,100	26.58%	3.78%	4.28%

附註：

- (1) 下調至最接近的每手股份買賣單位及假設最高發售價為 133.50 港元及該等超額配股權及根據股權獎勵計劃授予的股票期權並無獲行使。
- (2) 下調至最接近的每手股份買賣單位及假設指示發售價 111.93 港元（即按 2009 年 12 月 1 日至本招股說明書財務數據截至日期止期間加拿大中央銀行以港元購買一加元的平均午間購買匯率，換算股份於 2009 年 12 月 1 日至本招股說明書財務數據截至日期止期間的最低每日收市價的港元等值金額）及假設該等超額配股權及根據股權獎勵計劃授予的股票期權並無獲行使。
- (3) Baytree Investments (Mauritius) Pte Ltd 的最終控股股東為 Temasek Holdings (Private) Limited。
- (4) CIC Subco 為中投公司的全資子公司。

下文載列本公司基礎投資者的簡介：

#### Baytree Investments (Mauritius) Pte Ltd

Baytree Investments (Mauritius) Pte Ltd（「Baytree」）已同意按發售價認購金額約為 5,000 萬美元的發售股份數目（下調至最接近的每手股份買賣單位），而發售價不超過(i)按於定價日簽訂定價協議前最新公佈的加拿大中央銀行午間購買匯率計算的 17.00 加元的等值港元金額及(ii)最高發售價 133.50 港元（以兩者中的較低者為準）。假設最高發售價為 133.50 港元，Baytree 將認購 3,050,550 股股份，分別約佔(i)該等發售完成後已發行及發行在外股份的 1.89%，及(ii)發售股份總數的 13.29%（兩者均假設該等超額配股權及根據股權獎勵計劃授出的股票期權並無獲行使）。

Baytree 為一家於毛里裘斯註冊成立的投資控股公司，其主要業務為投資控股及資產管理。Baytree 的最終控股股東為 Temasek Holdings (Private) Limited（「Temasek」）。Temasek 於 1974 年註冊成立，為一家亞洲投資公司，總公司設於新加坡。Temasek 旗下擁有 12 家聯屬公司，辦事處遍佈亞洲及拉丁美洲，截至 2009 年 7 月 31 日，其持有的多元化投資組合價值 1,720 億坡元（約 1,200 億美元），主要集中於新加坡、亞洲及新興經濟體系。

#### CIC Subco

CIC Subco 已同意按發售價認購金額約為 5,000 萬美元的發售股份數目（下調至最接近的每手股份買賣單位），而發售價不超過(i)按於定價日簽訂定價協議前最新公佈的加拿大中央銀行午間購買匯率計算的 17.00 加元的等值港元金額及(ii)最高發售價 133.50 港元（以兩者中的較低者為準）。假設最

---

## 基礎投資者

---

高發售價為 133.50 港元，CIC Subco 將認購 3,050,550 股股份，分別約佔(i)該等發售完成後已發行及發行在外股份的 1.89%，及(ii)發售股份總數的 13.29%（兩者均假設該等超額配股權及根據股權獎勵計劃授出的購股權並無獲行使）。

CIC Subco 於盧森堡註冊成立，為中投公司的全資子公司。中投公司為一家根據中國公司法註冊成立的投資公司，總部位於北京。中投公司按商業基準營運，追求經風險調整的長期財務回報。